

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

Исх. № JR-13 от 15.01.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, Северная башня, МФК "Almaty Tower", 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Joint Resources» (БИН 120540008969, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Азербайева, 58, тел: 258-27-25, факс: 250-33-01) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.01.2019
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу аудиторлық ұйым қызметінің төлем сомасын анықтау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать Единственному акционеру Общества определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год. 2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС. 3. Генеральному директору Общества заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», а также принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Күн тәртібінің сұрағы бойынша шешті: 1. 2018 жыл бойынша Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым болып «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС-н анықтауын Қоғамның жалғыз акционеріне ұсыну. 2. Аудиторлық ұйымның қызметі үшін төлем сомасын 2 800 000 (екі миллион сегіз жүз мың) тенге ҚҚС-мен бірге мөлшерінде анықтау. 3. Қоғамның Бас директорына «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС-мен аудиторлық қызмет көрсету шартын жасасу және де осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдау.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор _____

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.Н.

Тел. 250-07-91

